

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-100 号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《<天音通信控股股份有限公司章程>修正案》和修订后的《天音通信控股股份有限公司章程》详见公司于 2018 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 12 月 28 日（周五）下午 14:00 召开 2018 年第五次临时股东大会。详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日